

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

**武汉九生堂生物科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邹远东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,771,680 股，占公司有表决权股份总数的 65.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《股东会议事规则议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （三）审议通过《董事会议事规则议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事会议事规则》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （四）审议通过《监事会议事规则议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《监事会议事规则》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （五）审议通过《对外担保管理制度议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外担保管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

# （六）审议通过《承诺管理制度议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《承诺管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

# （七）审议通过《关联交易管理制度议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关联交易管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《对外投资管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《利润分配管理制度议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（九）	《利润分配管理制度	0	0%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所
- （二）律师姓名：刘天志、殷文婷
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2025 第一次临时股东会法律意见书》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 25 日